



| TÍTULOS DA RECEITA                              |                     | TÍTULOS DA DESPESA                              |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>2.776.979,97</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>1.919.230,38</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                       | <b>2.605.855,06</b> | <b>DESPESA POR FUNÇÕES</b>                      | <b>1.919.230,38</b> |
| Receita Tributária                              | 141.010,30          | Legislativa                                     | 97.308,43           |
| Receita de Contribuição                         | 124.960,37          | Administração                                   | 224.106,97          |
| Receita Patrimonial                             | 63.549,82           | Segurança Pública                               | 16.454,95           |
| Receita Industrial                              | 29.086,12           | Assistência Social                              | 24.286,26           |
| Transferências Correntes                        | 2.210.364,43        | Previdência Social                              | 49.977,48           |
| Outras Receitas Correntes                       | 36.884,02           | Saúde                                           | 310.833,12          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                      | <b>431.114,24</b>   | Trabalho                                        | 14.709,52           |
| Alienação de Bens Móveis e Imóveis              | 26.606,00           | Educação                                        | 197.749,77          |
| Transferência de Capital                        | 404.508,24          | Cultura                                         | 212.109,63          |
| <b>RETIFICADORA</b>                             | <b>-259.989,33</b>  | Urbanismo                                       | 250.865,52          |
| Conta Retificadora do FUNDEF                    | -259.989,33         | Habitação                                       | 15.944,52           |
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>288.255,14</b>   | Saneamento                                      | 283.155,36          |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                           | <b>0,00</b>         | Gestão Ambiental                                | 11.164,71           |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                             | <b>69.158,09</b>    | Agricultura                                     | 28.219,38           |
| INSS                                            | 51.899,32           | Indústria                                       | 35.948,62           |
| Pensão Alimentícia                              | 3.557,87            | Comunicações                                    | 8.975,27            |
| UNIMED                                          | 4.414,87            | Transporte                                      | 80.448,08           |
| SALÁRIO FAMÍLIA                                 | 3.986,04            | Desporto e Lazer                                | 4.199,53            |
| SIND-UTE                                        | 159,50              | Encargos Especiais                              | 52.773,26           |
| SINTRAM                                         | 744,00              | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                | <b>1.023.958,35</b> |
| Desconto Empréstimo C.E.F.                      | 4.396,49            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                           | <b>739.681,34</b>   |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                         | <b>219.097,05</b>   | Restos a Pagar de 2002                          | 739.681,34          |
| SEGURO MINAS BRASIL                             | 386,66              | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                             | <b>74.676,49</b>    |
| Contribuição Sindical                           | 4.569,03            | INSS                                            | 55.488,15           |
| Câmara Municipal de Itapecerica                 | 204.920,40          | Pensão Alimentícia                              | 3.617,87            |
| Receitas Diversas                               | 2.279,07            | UNIMED                                          | 4.885,30            |
| INSS - Câmara                                   | 6.638,06            | SALÁRIO FAMÍLIA                                 | 5.720,08            |
| IRRF - Câmara                                   | 303,83              | SIND-UTE                                        | 233,74              |
| <b>SALDOS DO MES ANTERIOR</b>                   | <b>1.107.799,76</b> | SINTRAM                                         | 992,14              |
| Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                | 9.186,44            | Desconto Empréstimo C.E.F.                      | 3.739,21            |
| Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA             | 258,19              | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                         | <b>209.600,52</b>   |
| Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO        | 317.652,81          | SEGURO MINAS BRASIL                             | 296,28              |
| Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU             | 1.627,36            | Câmara Municipal de Itapecerica                 | 204.920,40          |
| Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                     | 2.735,54            | INSS - Câmara                                   | 4.383,84            |
| Banco Itaú S/A. - ICMS                          | 7.809,99            | <b>SALDOS PARA O MES SEGUINTE</b>               | <b>1.229.846,14</b> |
| Banco Itaú S/A. - IPVA                          | 1.387,79            | Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO                | 2.824,54            |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL           | 7.698,12            | Banco do Brasil S/A. - DIVIDA ATIVA             | 1.953,48            |
| Banco do Brasil S/A. - AÇÕES                    | 2.850,15            | Caixa Econômica Federal S/A. - MOVIMENTO        | 1.141,76            |
| Banco do Brasil S/A. - FNS/CAMP. VAC.           | 240,88              | Caixa Econômica Federal S/A. - IPTU             | 2.180,25            |
| Banco do Brasil S/A. - FMS                      | 149.895,14          | Banco Itaú S/A. - MOVIMENTO                     | 1.244,37            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO | 3.581,66            | Banco Itaú S/A. - ICMS                          | 2.647,15            |
| Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO             | 118,42              | Banco Itaú S/A. - IPVA                          | 8.984,52            |
| Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA                 | 2.054,59            | Banco do Brasil S/A. - FUNDO ESPECIAL           | 2.483,96            |
| Banco Itaú S/A. - SECC                          | 2.296,61            | Banco do Brasil S/A. - AÇÕES                    | 29.662,35           |
| Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO                 | 1.619,10            | Banco do Brasil S/A. - CÂMARA MUN. ITAP.        | 6.021,49            |
| Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS             | 10.075,50           | Banco do Brasil S/A. - FMS                      | 3.190,01            |
| Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB                | 78.365,98           | Caixa Econômica Federal S/A. - TARIFA S. ESGOTO | 10.525,27           |
| Banco do Brasil S/A. - FNS                      | 38.022,88           | Banco Itaú S/A. - MULTA DE TRÂNSITO             | 122,38              |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.        | 4.101,40            | Banco Itaú S/A. - ILUM. PÚBLICA                 | 10.398,35           |
| Banco do Brasil S/A. - DOENÇA DE CHAGAS         | 32.358,34           | Banco Itaú S/A. - SECC                          | 2.380,09            |
| Banco do Brasil S/A. - ATENÇÃO BASICA           | 21.891,01           | Banco Itaú S/A. - ELETRIFICAÇÃO                 | 1.677,85            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - REEST. URBANA    | 82.476,40           | BRADESCO - MOVIMENTO                            | 8.873,70            |
| Caixa Econômica Federal S/A. - PRODESA          | 75.000,00           | Banco do Brasil S/A. - SIA / INAMPS             | 18.388,49           |
| Banco do Brasil S/A. - FME-1                    | 172.783,40          | Banco do Brasil S/A. - FNS / PAB                | 996,30              |
| Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                   | 6.362,53            | Banco do Brasil S/A. - FNS                      | 44.564,89           |
| Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.         | 38.712,42           | Banco do Brasil S/A. - FUNDO M. C. ADOL.        | 4.400,58            |
| Banco do Brasil S/A. - FPM                      | 28.271,06           | Banco do Brasil S/A. - DOENÇA DE CHAGAS         | 11.279,58           |
| Banco do Brasil S/A. - ITR                      | 340,15              | Banco do Brasil S/A. - ATENÇÃO BASICA           | 10.570,93           |
| Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE                 | 5,08                | Caixa Econômica Federal S/A. - MERENDA ESCOLAR  | 4.550,00            |
| Banco do Brasil S/A. - IPVA                     | 615,70              | Caixa Econômica Federal S/A. - REEST. URBANA    | 23.539,66           |
| Banco do Brasil S/A. - ICMS                     | 6.292,71            | Caixa Econômica Federal S/A. - REEST. URBANA    | 1.344,75            |
| Banco do Brasil S/A. - IPTU                     | 1.112,41            | Banco do Brasil S/A. - FME-1                    | 1.823,56            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                              | <b>4.173.034,87</b> | Banco do Brasil S/A. - FUNDEF                   | 61.970,25           |
|                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - QMSE- CONV. SED.         | 45.972,95           |
|                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - FPM                      | 884.731,87          |
|                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - ITR                      | 2.330,11            |
|                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - ROYALTIE                 | 760,44              |
|                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - IPVA                     | 4.088,18            |
|                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - ICMS                     | 6.392,22            |
|                                                 |                     | Banco do Brasil S/A. - IPTU                     | 5.829,86            |
|                                                 |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                              | <b>4.173.034,87</b> |